

RUA ALLAN KARDEC, 157  
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2021 Período:01/10/2021 a 31/10/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>1.406.677,69D</b>	<b>1.609.379,39</b>	<b>1.632.618,93</b>	<b>1.383.438,15D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.392.208,18D</b>	<b>1.609.379,39</b>	<b>1.632.618,93</b>	<b>1.368.968,64D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>734.156,41D</b>	<b>927.761,77</b>	<b>1.233.356,06</b>	<b>428.562,12D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	368.746,79D	851.793,08	1.162.356,06	58.183,81D
APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	365.409,62D	75.968,69	71.000,00	370.378,31D
<b>CREDITOS</b>	<b>658.051,77D</b>	<b>681.617,62</b>	<b>399.262,87</b>	<b>940.406,52D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	649.564,77D	667.680,36	380.321,96	936.923,17D
DEVEDORES NO PAIS	1.108,98D	563,79	563,79	1.108,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.378,02D	13.373,47	18.377,12	2.374,37D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.469,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469,51D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.469,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469,51D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	14.469,51D	0,00	0,00	14.469,51D
<b>P A S S I V O</b>	<b>2.078.576,79C</b>	<b>804.963,99</b>	<b>644.398,00</b>	<b>1.918.010,80C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.848.277,75C</b>	<b>804.963,99</b>	<b>644.398,00</b>	<b>1.687.711,76C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.848.277,75C</b>	<b>804.963,99</b>	<b>644.398,00</b>	<b>1.687.711,76C</b>
FORNECEDORES	0,00	0,00	257,81	257,81C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.834,44C	20.971,80	25.122,30	24.984,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	148.296,82C	148.296,82	120.551,49	120.551,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	205.489,74C	115.786,40	81.316,27	171.019,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	513.771,87C	74.193,39	17.189,23	456.767,71C
PROVISÕES	476.026,27C	13.218,20	31.295,16	494.103,23C
REPASSE	483.858,61C	432.497,38	368.665,74	420.026,97C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.130,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,62C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.130,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,62C</b>
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>216.168,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.168,42C</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>3.426,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,04C</b>
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>212.742,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.742,38C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	693.432,40C	0,00	0,00	693.432,40C
DEFICIT ACUMULADOS	480.690,02D	0,00	0,00	480.690,02D
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>678.000,87C</b>	<b>594.048,64</b>	<b>731.375,09</b>	<b>815.327,32C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>678.000,87C</b>	<b>594.048,64</b>	<b>731.375,09</b>	<b>815.327,32C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.199.079,71C</b>	<b>96,09</b>	<b>710.807,29</b>	<b>6.909.790,91C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	6.214.142,69C	0,00	710.807,29	6.924.949,98C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	2.614,95D	96,09	0,00	2.711,04D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	12.448,03D	0,00	0,00	12.448,03D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>56.930,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349,60</b>	<b>64.279,64C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1,16C	0,00	0,00	1,16C
REVERSÃO DE PROVISÕES	56.928,88C	0,00	7.349,60	64.278,48C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.554.165,99D</b>	<b>592.369,65</b>	<b>13.218,20</b>	<b>6.133.317,44D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	3.148.158,68D	331.346,83	13.218,20	3.466.287,31D
DESPESAS GERAIS	2.406.007,31D	261.022,82	0,00	2.667.030,13D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>23.842,89D</b>	<b>1.582,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.425,79D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	23.842,89D	1.582,90	0,00	25.425,79D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.349.899,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.899,97D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.349.899,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.899,97D</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.349.899,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.899,97D</b>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D

Rosimeri Lourdes Macário  
Contador  
CRC: SC-024523/O-5 SC  
CPF: 746.394.559-68

CEL PM RR JOSÉ AROLDO SCHLICHTING  
PRESIDENTE ABEPOM  
CPF: 387.050.019-00

RUA ALLAN KARDEC, 157

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

Página:2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2021

Período:01/10/2021 a 31/10/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	----------------	---------	----------	-------------

Total Geral dos Saldos Devedores:	9.387.930,44			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	9.387.930,44			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	815.327,32C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

CEL PM RR JOSÉ AROLDO SCHLICHTING  
PRESIDENTE ABEPOM  
CPF: 387.050.019-00

Rosimeri Lourdes Macário  
Contador  
CRC: SC-024523/O-5 SC  
CPF: 746.394.559-68